

华帝股份有限公司

关于调整非公开发行股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司分别于2016年9月2日、2016年9月23日召开第六届董事会第五次会议、2016年第二次临时股东大会，审议批准了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案。

经审慎考虑，公司决定对本次非公开发行的发行股票数量、募集资金金额和用途等进行调整，并相应调整吴焯民先生、陈坤亮先生和俞毅先生认购股份的数量、认购的金额。2017年7月5日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》及《关于〈公司2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》，对公司本次非公开发行股票方案进行了修订。现将公司本次非公开发行股票方案调整的具体内容公告如下：

一、发行股票数量

调整前：

本次非公开发行A股股票数量不超过26,091,081股（含本数），募集资金总额不超过5.5亿元（含发行费用）。以本次发行价格计算，发行对象的认购情况如下：

序号	认购方名称	最高认购股数（股）	认购金额（元）
1	潘叶江	15,180,265	320,000,000
2	珠海华创投	4,743,833	100,000,000
3	吴焯民	2,371,917	50,000,000
4	陈坤亮	2,371,917	50,000,000
5	俞毅	1,423,149	30,000,000
合计		26,091,081	550,000,000

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次股票发行数量将作相应调整。

调整后:

本次非公开发行 A 股股票数量不超过 38,491,147 股 (含本数) (注 1), 募集资金总额不超过 5 亿元 (含发行费用)。以本次发行价格计算, 发行对象的认购情况如下:

序号	认购方名称	最高认购股数 (股)	认购金额 (元)
1	潘叶江	24,634,334 (注2)	320,000,000.00
2	珠海华创投	7,698,229 (注2)	100,000,000.00
3	吴焯民	2,368,686	30,769,230.77
4	陈坤亮	2,368,686	30,769,230.77
5	俞毅	1,421,212	18,461,538.46
合计		38,491,147	500,000,000.00

注 1: 公司 2016 年年度利润分配方案实施后, 本次非公开发行价格由不低于 21.08 元/股, 调整为不低于 12.99 元/股, 本次非公开发行股票数量相应调整;

注 2: 潘叶江、珠海华创投本次非公开发行认购总金额未发生变化, 认购股数发生变化系因为公司 2016 年年度利润分配方案实施后, 发行价格除权除息所致。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的, 本次股票发行数量将作相应调整。

二、募集资金金额和用途

调整前:

本次发行预计募集资金总额不超过 5.5 亿元 (含本数), 在扣除发行费用后将用于如下项目:

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟用募集资金投入 (万元)
1	营销网络建设项目	31,504.08	30,000.00
2	生产线技术升级改造项目	11,787.10	10,000.00
3	洗碗机产品生产建设项目	11,259.89	10,000.00
4	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合计		59,551.07	55,000.00

实际募集资金净额不足上述项目拟投入金额的部分, 公司可按照项目情况调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,

募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

若公司在本次发行的募集资金到位前，根据公司经营状况和发展规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。

调整后：

本次发行预计募集资金总额不超过 5 亿元（含本数），在扣除发行费用后将用于如下项目：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	拟用募集资金投入（万元）
1	营销网络建设项目	31,504.08	30,000.00
2	生产线技术升级改造项目	11,787.10	10,000.00
3	洗碗机产品生产建设项目	11,259.89	10,000.00
合 计		54,551.07	50,000.00

实际募集资金净额不足上述项目拟投入金额的部分，公司可按照项目情况调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

若公司在本次发行的募集资金到位前，根据公司经营状况和发展规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。

三、其他事项

除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

公司本次非公开发行股票需经中国证监会审核，能否获得核准及获得核准的时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华帝股份有限公司董事会

2017年7月5日